



CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE FEBRERO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2023	FEBRERO de 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)	28.465.895	17.839.044	10.626.852	59,57%
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	45.000.000	45.000.000	-	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	5.160.155	10.627.726	(5.467.571)	-51,45%
Inventario	-	-	-	0,00%
Otros Activos (Nota 16)	27.539.602	26.488.257	1.051.345	3,97%
Total Activos Corrientes	106.165.652	99.955.027	6.210.625	6,21%
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81.035	81.035	-	0,00%
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2.827	(100)	2.927	-2926,53%
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	655.108.422	657.540.371	(2.431.949)	-0,37%
Otros activos (Nota 16)	21.826.433	20.508.530	1.317.903	6,43%
Total Activos No Corrientes	677.018.717	678.129.836	(1.111.120)	-0,16%
TOTAL ACTIVOS	783.184.368	778.084.863	5.099.506	0,66%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	58.514.987	65.409.289	(6.894.302)	-10,54%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	139.890	202.013	(62.123)	-30,75%
Provisión Impuesto de Industria y Comercio (Nota 23)	-	-	-	0,00%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	102.596.042	85.351.227	17.244.815	20,20%
Pasivo por impuesto de renta (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Otros pasivos (Nota 24)	922.589	936.838	(14.248)	-1,52%
Total pasivos corrientes	162.173.508	151.899.366	10.274.142	6,76%
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar	-	-	-	0,00%
Beneficio a los empleados (Nota 22)	37.293.764	39.544.434	(2.250.670)	-5,69%
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	16.033.838	14.462.020	1.571.819	10,87%
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	213.401.301	210.454.276	2.947.025	1,40%
Otros Pasivos (Nota 24)	119.710.423	111.841.832	7.868.590	7,04%
Total pasivos no corrientes	386.439.326	376.302.562	10.136.764	2,69%
TOTAL PASIVOS	548.612.834	528.201.928	20.410.906	3,86%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas (Nota 27)	234.571.534	249.882.935	(15.311.400)	-6,13%
Total patrimonio neto	234.571.534	249.882.935	(15.311.400)	-6,13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	783.184.368	778.084.863	5.099.506	0,66%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras (Nota 26)	425.931.266	424.553.113	1.378.152	0,32%
Acreedoras (Nota 26)	33.932.433	38.406.042	(4.473.609)	-11,65%

MARÍA BRAVO CUÉLLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Subgerente Financiera y Administrativa
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
NIT. 891.500.0025-2
Estado de Resultados Integral
A 31 DE FEBRERO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles)

(Cifras en miles de pesos)	FEBRERO DE 2023	FEBRERO DE 2022	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento (Nota 28)	4.253.866	3.787.396	466.470	12,32%
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O. (Nota 28)	1.976.389	1.731.334	245.055	14,15%
Supervisión Técnica Contratistas (Nota 28)	-	-	-	0,00%
Diferido Propal (Nota 28)	2.375	2.375	-	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6.232.630	5.521.105	711.525	12,89%
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios (Nota 30)	3.698.109	3.633.095	65.014	1,79%
TOTALCOSTO DE VENTA	3.698.109	3.633.095	65.014	1,79%
UTILIDAD BRUTA	2.534.521	1.888.010	646.511	34,24%
GASTOS OPERACIONALES (Nota 29)	1.495.446	1.705.164	(209.718)	-12,30%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.039.075	182.846	856.229	468,28%
Recuperaciones Mesadas Pensionales	-	-	-	-
Impuesto a las ganancias Diferido	-	-	-	-
Financieros (Nota 28)	566.849	41.889	524.960	1253,23%
Otros Ingresos no Operacionales (Nota 28)	15.052	52.185	(37.133)	-71,16%
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	(3.065.824)	(1.964.470)	(1.101.355)	56,06%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(1.444.848)	(1.687.550)	242.703	-14,38%
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Impuesto sobre la renta y complementarios (Nota 35)	-	-	-	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1.444.848)	(1.687.550)	242.703	-14,38%
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	920.648	(207.681)	1.128.329	-543,30%
Impuesto diferido (Nota 35)	-	-	-	0,00%
Planes de Beneficios a los empleados (Nota 27 y 35)	-	-	-	0,00%
Intereses patrimonio autonomo	920.648	(207.681)	1.128.329	-543,30%
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(524.200)	(1.895.231)	1.371.032	-72,34%

MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519

WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y financiero
CC. 1.061.686.848

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
N.I.T. 891.500.025-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y A 31 DE FEBRERO DE 2023
(Expresados en miles de pesos)


Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	ganancias (perdidas) Actuariales cambios ORI	Total Patrimonio
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2021	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.144.638)	160.703.300	(5.807.173)	251.789.809
Perdida del año	-	-	-	(15.875.762)	-	-	(15.875.762)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.144.638	(15.144.638)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	(1.848.581)	-	(1.848.581)
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	0	1.030.268	1.030.268
Capitalización	-	-	-	-	0	-	-
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2022	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(15.875.762)	143.710.081	(4.776.905)	235.095.734
Perdida del ejercicio	-	-	-	(1.444.848)	-	-	(1.444.848)
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	15.875.762	(15.875.762)	-	-
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Perdidas) Actuariales	-	-	-	-	-	920.648	920.648
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de FEBRERO de 2023	38.167.773	59.076.030	14.794.517	(1.444.848)	127.834.319	(3.856.257)	234.571.535



MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519



WILLIANS MANUEL SIMISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC. 1.061.723.397
Tarjeta profesional No. 173329-T



DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y Financiero
CC. 1.061.686.848



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
NIT. 891.500.025-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE FEBRERO DE 2023 y 2022
(Expresados en miles de pesos)

	FEBRERO de 2023	FEBRERO de 2022	VARIACION
Efectivo disponible al inicio del mes	26.591.248	18.220.152	8.371.096
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS			
Arrendamientos	2.456.608	1.893.698	562.910
Costas Procesales	30	50	-20
Cuotas partes pensionales	869	725	144
Reintegro mesadas pensionales	0	44.400	-44.400
Ley 178	0	3.580	-3.580
Rendimientos Financieros	301.675	21.381	280.294
Recursos Convenios	0	652.883	-652.883
Interventorias	0	-	0
Intereses moratorios	0	-	0
Otros	0	3.622	-3.622
Venta chatarra	0	19.256	-19.256
Otros no afectan presupuesto	29.490	282.606	-253.116
Créditos /otros ingresos, Traslados	4.145	-	4.145
Dividendos Recibidos	0	-	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - INGRESOS	2.792.816,52	2.922.200	-129.384
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	29.384.064	21.142.353	8.241.712
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS			
Gastos de personal	144.046	277.347	-133.301
Pensionados	199.926	210.046	-10.120
Honorarios	303.779	1.318.152	-1.014.373
Impuestos	93.123	250.130	-157.007
Convenios	0	1.129.917	-1.129.917
Acreedores proveedores	168.057	25.924	142.133
Servicios públicos	1.502	1.044	459
Cuotas Partes	0	-	0
Caja Menor	0	-	0
Sentencias	0	-	0
Gastos bancarios	3.605	15.093	-11.488
Varios	0	2.250	-2.250
Embargos	0	-	0
Contribucion Estampilla	0	-	0
Traslados y Ajustes C.	4.131	-	4.131
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - EGRESOS	918.169	3.229.902	-2.311.733
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	28.465.895	17.912.450	10.553.445



MARIA BRAVO CUELLAR
Gerente Suplente
CC. 1.061.686.519



WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T



DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA
Subgerente Administrativo y Financiero
CC. 1.061.686.848